	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código	GCO-FR07
		Versión	1
		Fecha de versión	6-may-24

FECHA PRESENTE ACTA	17 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO SUMINISTRO____ CONSULTORIA ____ ARRENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA ___OTRO___X_____		25	05 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	MUSICAR S.A.S/JACQUELINE ZAPATO PINTO		NIT:860047239-6
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL		C.C: 1.053.607.257
VALOR DEL CONTRATO :	$ 35.086.227,00		
ADICIONAL N° ___	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 35.086.227,00		
PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGA	11 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2024000114 AÑO: 2024			

En las oficinas del Instituto Termal de Paipa se reunieron la señora ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL identificado con Cédula de Ciudadania No 1.053.607.257 expedida en Paipa INTERVENTOR / SUPERVISOR y que para efectos del presente contrato se denominará el SUPERVISOR (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, Jacqueline zapata pinto, quien obra en calidad de representante legal y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoria y/o supervisión del contrato (025) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) No 9478183859 del mes de noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 35.086.227,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 4.385.781,00
Valor Total actas pagadas		$ 30.700.446,00
Saldo sin ejecutar (Liberar el Instituto)		
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	$ 35.086.227,00	$ 35.086.227,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA 6004723900	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE:X

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventory/o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el tramite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA" No 025 de 2024 Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN**: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Angela patricia corredor sandoval
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MUSICAR S.A.S/JACQUELINE ZAPATO PINTO
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	ACTA DE TERMINACION	Código	GCO-FR19
		Versión	1
		Fecha de versión	6-may-24

FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONTRATO __x__ CONVENIO _____	No. 25 DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2024	
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"	
CONTRATISTA	MUSICAR S.A.S / RL JACQUELINE ZAPATA PINTO	NIT:860047239-6
		C.C:
SUPERVISOR	ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL	C.C: 1.053.607.257
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	$ 35.086.227	
VALOR CON ADICIONES	$ 35.086.227.00	
PLAZO	A partir de la suscripcion del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024	
PLAZO CON ADICIONES	A partir de la suscripcion del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024	
FECHA DE INICIACION	11 DE ABRIL DE 2024	
ACTA DE SUSPENSION	De Fecha: N/A	
ACTA DE REINICIACION	De Fecha: N/A	
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACION REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	

En la OFICINA ADMINISTRATIVA se reunieron la señora Angela patricia corredor sandoval interventor/Supervisor, y la señora jacqueline zapata pinto como representante legal o contratista.

Se verififca que el contrato No 025 de 05 de abril de 2024, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y se procede con el recibo a satisfaccion tentiendo en cuenta que: QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS INDICACIONES DADAS.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No 25 de 05 de abril de 2024 cuyo objeto fue: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunion se firma el acta por los que en ella intervinieron

ANGELA PATRICIA CORREOR SANDOVAL
SUPERVISORY/O INTERVENTOR

MUSICAR S.A.S / RL JACQUELINE ZAPATA PINTO
CONTRATISTA

	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Código	GCO-FR13
		Versión	1
		Fecha de versión	6-may-24

FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO __x__ CONVENIO _____	25	DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2024	
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	MUSICAR S.A.S / RL JACQUELINE ZAPATA PINTO	NIT 860047239-6	
		C.C:	
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X_	ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL	C.C: 1.053.607.257	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 35.086.227,00	
	APORTE DEL INSTITUTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR:N/A		
ADICIONAL N° _____	VALOR:N/A	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 35.086.227,00		
PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIACION	11 DE ABRIL DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACION N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	11 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		

REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No:2024000114 AÑO:2024

En la OFICINA OPERATIVA DEL ITP se reunieron la señora Angela patricia corredor sandoval interventor / supervisor y la señora Jacqueline zapata pinto como Contratista, para suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9478183859 del mes(es) de noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 35.086.227,00	
Amortización Anticipo	$	$
Valor a pagar de la presente acta		$ 4.385.781,00
Valor Total actas pagadas	$	$ 30.700.446,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)	$	$
Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)	$	$
Sumas iguales	$ 35.086.227,00	$ 35.086.227,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No CUENTA: 6004723900	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Angela paricia corredor sandoval
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MUSICAR S.A.S / RL JACQUELINE ZAPATA PINTO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa Copias: Contabilidad, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	Código	GCO-FR05
		Versión	1
		Fecha de versión	6-may-24

Numero de Contrato	25	Dependencia	Oficina Administrativa	Fecha de Acta de Inicio : 11/04/2024
Objeto del Contrato	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION MUSICAL, AUDIO MENSAJES Y DIFUSORES DE OLFA EXPERIENCE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"			

Nombre del Contratista	MUSICAR S.A.S / JACQUELINE ZAPATA PINTO	NIT	860047239-6	Supervisor	ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL

Periodo del Reporte	11/11/2024	Al	31/12/2024

BALANCE FINANCIERO							
Valor del Contrato	$ 35.086.227	Pagos Realizados	5	saldo a la fecha	$	4.385.781,00	

Pago No	6	Valor	$ 4.385.781,00	Saldo a Favor del Contratista	$ -

0

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T	P	N	NA	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Garantizar el servicio de ambientación musical y de olfa experience 24 horas sin interrupción	Se garantizó el servicio en el periodo mencionado de ambientación musical y de olfa experience según lo pactado en el contrat	X				Orden de compra y Factura
2	Garantizar la transmisión de comerciales y mensajes institucionales emitidos por la red de audio	Se ha transmitido cada uno de los comerciales y mensajes institucionales	X				Orden de compra y Factura
3	Crear una fragancia propia y representativa del ITP	Se ha creado y utilizado la fragancia representativa del Itp	X				Orden de compra y Factura
4	Efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo a que haya lugar de los equipos de audio y de Olf	Se ha realizado el mantenimiento correctivo y preventivo al que hubo lugar de cada uno de los equipos de audio	X				Orden de compra y Factura
5	Cumplir con el objetivo del contrato , teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista	Se ha cumplido con el objeto del contrato según lo pactado inicialmente en el contrato	X				Orden de compra y Factura
6	La entrega de los equipos y reparaciones deben realizarse dentro de las instalaciones del ITP	Se ha realizado la entrega y las reparaciones dentro de las instalaciones del instituto termal de Paip	X				Orden de compra y Factura
7	Garantizar al ITP, la prestación del servicio dentro del término previsto para su ejecució	Según el termino previsto y la necesidad presentada por el supervisor dentro del termino previsto	X				Orden de compra y Factura
8	Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes de seguridad que imparta el Instituto Termal de Paipa	Se ha cumplido con las normas e instrucciones impartidas por el instituto termal de Paipa	X				Orden de compra y Factura

Verificación ejecución de actividades:
T: Total
P: Parcial
N: No cumple
NA: No Aplica

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

MUSICAR S.A.S / JACQUELINE ZAPATA PINTO

ANGELA PATRICIA CORREDOR SANDOVAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
MUSICAR S.A.S.
NIT 860.047.239-6

CERTIFICA:

1. Que MUSICAR S.A.S. (en adelante la Compañía), es una sociedad por acciones simplificada legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la Ciudad de Cali y lleva su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes.

2. Que de acuerdo con la información suministrada por la administración de Musicar S.A.S. al 30 de noviembre de 2024, la compañía ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento al artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

3. Que la compañía ha efectuado los pagos pertinentes incluido los últimos seis (6) meses.

4. Es preciso indicar, que de conformidad con artículo 65 de la ley 1819 de Diciembre de 2016, la compañía, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía para ser utilizada en los trámites normales de sus operaciones. Se expide en Cali a los (05) días del mes de diciembre de 2024.

María Cristina Parrado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208848-T
Miembro de Alfredo López y CIA SAS BIC

SE EMITE PARA TRAMITE



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

208848-T

MARIA CRISTINA
PARRADO SANCHEZ
C.C. 1128384466
RESOLUCION INSCRIPCION 711 FECHA 30/10/2015
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 222723

EMITE: ALFREDO LOPEZ Y CIA LTDA



211482

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 344 45 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
4445117BD8E65096

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA CRISTINA PARRADO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128384466 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 208848-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860047239	6	MUSICAR S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECCION NACIONAL	AVENIDA 2DN #24N75	CALI-VALLE	6689603	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100682593	9478183859	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$84,850,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	cct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL DIRECCION NACIONAL (85 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (59 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)																														
1	CC	32896574	DE PAZ DIAZ JOHADYS ELENA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	SI
2	CC	32762377	FONTALVO ROLONG KETTY LUZ									X									25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	SI
3	CC	1045717933	PALMA GUTIERREZ KETTY JANETH													X					23100 1	4	EPS010	4	CCF07	4	14-11	4	0.000%	4	SI
4	CC	1045717933	PALMA GUTIERREZ KETTY JANETH							X		X									23100 1	26	EPS010	26	CCF07	26	14-11	26	1.044%	26	SI
5	CC	1001965538	ROLONG GERONIMO HANSEL ARIEL		X																	0	EPS002	5		0	14-11	5	1.044%	0	No
6	CC	22550025	TOBON BEDOYA MARYULIS									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	SI
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																														
7	CC	1003882117	BOHORQUEZ PEÑA BRAYAN NICOLAS																			0	EPS010	30		0	14-11	30	1.044%	0	No
8	CC	1023885059	CASTILLO OSORIO MAIRA ALEJANDRA													X					23020 1	5	EPS008	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	SI
9	CC	1023885059	CASTILLO OSORIO MAIRA ALEJANDRA							X		X									23020 1	25	EPS008	25	CCF21	25	14-11	25	1.044%	25	SI
10	CC	1119886983	DUARTE MONROY MARIA JIMENA									X									23100 1	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
11	CC	1023976380	ESTUPIÑAN BELTRAN LEIDY TATIANA													X					23100 1	11	EPS010	11	CCF21	11	14-11	11	0.000%	11	SI
12	CC	1023976380	ESTUPIÑAN BELTRAN LEIDY TATIANA																		23100 1	19	EPS010	19	CCF21	19	14-11	19	1.044%	19	SI
13	CC	30004381	GALEANO PARGA MARTHA LUCIA													X						0	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
14	CC	30004381	GALEANO PARGA MARTHA LUCIA							X		X										0	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	1.044%	29	SI
15	CC	1012424002	HERNANDEZ GARCIA ELKIN																		23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
16	CC	52555341	MARTINEZ CASTAÑO DIANA PATRICIA											X							23030 1	5	EPS008	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	SI
17	CC	52555341	MARTINEZ CASTAÑO DIANA PATRICIA									X									23030 1	25	EPS008	25	CCF21	25	14-11	25	1.044%	25	SI
18	CC	79497808	PULIDO RIOS MIGUEL HIPOLITO													X					25-14	6	EPS008	6	CCF21	6	14-11	6	0.000%	6	SI
19	CC	79497808	PULIDO RIOS MIGUEL HIPOLITO									X									25-14	24	EPS008	24	CCF21	24	14-11	24	1.044%	24	SI
20	CC	51957245	ZAPATA PINTO JACQUELINE							X		X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	No
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																														
21	CC	63355344	SIZA VARGAS SANDRA PATRICIA													X					25-14	5	EPS037	5	CCF39	5	14-11	5	0.000%	5	SI
22	CC	63355344	SIZA VARGAS SANDRA PATRICIA							X		X									25-14	25	EPS037	25	CCF39	25	14-11	25	1.044%	25	SI
Ciudad: CALI Depto: VALLE (38 Afiliados)																														
23	CC	1113698645	BENAVIDES RANGEL ALEJANDRA									X									25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI

Planilla Resumen

24	CC	1107050455	CABANZO SALAZAR JOHAN MAURICIO													L					23030 1	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
25	CC	1107050456	CABANZO SALAZAR JOHAN MAURICIO																		23030 1	29	EPS010	29	CCF57	29	14-11	29	1.044%	29	Si
26	CC	71631400	CARRASQUILLA PIZARRO MARCO ANTONIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	No
27	CC	1130648272	CASANOVA MESA LUIS FERNANDO													X					23030 1	6	EPS012	6	CCF57	6	14-11	6	0.000%	6	Si
28	CC	1130648272	CASANOVA MESA LUIS FERNANDO							X		X									23030 1	24	EPS012	24	CCF57	24	14-11	24	1.044%	24	Si
29	CC	94552595	CASTILLO CUBILLOS JUAN DAVID													X					25-14	4	EPS005	4	CCF57	4	14-11	4	0.000%	4	Si
30	CC	94552595	CASTILLO CUBILLOS JUAN DAVID									X									25-14	26	EPS005	26	CCF57	26	14-11	26	1.044%	26	Si
31	CC	14606088	CRUZ GALVIS JHON ALEXANDER																		25-14	10	EPS010	10	CCF57	10	14-11	10	1.044%	10	Si
32	CC	14606088	CRUZ GALVIS JHON ALEXANDER													X					25-14	20	EPS010	20	CCF57	20	14-11	20	0.000%	20	Si
33	CC	51999222	DUCUARA MEDINA OLGA LUCIA													X					25-14	20	EPS005	20	CCF57	20	14-11	20	0.000%	20	Si
34	CC	51999222	DUCUARA MEDINA OLGA LUCIA									X									25-14	10	EPS005	10	CCF57	10	14-11	10	1.044%	10	Si
35	CC	66662075	ESCOBAR ARANGO SARAY																		25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
36	CC	1144061352	FORERO AVILA DANIEL													X					23020 1	2	EPS010	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	Si
37	CC	1144061352	FORERO AVILA DANIEL													X					23020 1	3	EPS010	3	CCF57	3	14-11	3	0.000%	3	Si
38	CC	1144061352	FORERO AVILA DANIEL							X		X									23020 1	25	EPS010	25	CCF57	25	14-11	25	1.044%	25	Si
39	CC	1151938629	GALEANO RAMIREZ VANESSA																		23020 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
40	CC	1139774056	GALVIS GARCIA MARIA NANCY													X					23030 1	4	EPS010	4	CCF57	4	14-11	4	0.000%	4	Si
41	CC	1139774056	GALVIS GARCIA MARIA NANCY																		23030 1	26	EPS010	26	CCF57	26	14-11	26	1.044%	26	Si
42	CC	16735514	GASCA BARRIOS JOSE HEYBER												X						25-14	1	EPS018	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
43	CC	16735514	GASCA BARRIOS JOSE HEYBER									X									25-14	29	EPS018	29	CCF57	29	14-11	29	1.044%	29	Si
44	CC	34571892	GONZALEZ RENGIFO CLAUDIA LORENA									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
45	CC	16767100	GUTIERREZ RODRIGUEZ ROBERT TULIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
46	CC	1143863835	HERRERA TORRES ASTRID CAROLINA																		23030 1	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
47	CC	1144195484	JIMENEZ BALTAN HARVY																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
48	CC	1144141145	JIMENEZ SANCHEZ JULIAN DAVID									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
49	CC	1006248360	LASPRILLA RIOS VALERIA																			0	ESSC18	30		0	14-11	30	1.044%	0	No
50	CC	1144083570	MARTINEZ TOVAR DIANA CAROLINA													X					25-14	2	EPS010	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	Si
51	CC	1144083570	MARTINEZ TOVAR DIANA CAROLINA													X					25-14	4	EPS010	4	CCF57	4	14-11	4	0.000%	4	Si
52	CC	1144083570	MARTINEZ TOVAR DIANA CAROLINA																		25-14	24	EPS010	24	CCF57	24	14-11	24	1.044%	24	Si
53	CC	31980476	MONTENEGRO TRUJILLO FRANCIA IVETTE																		23020 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
54	CC	1144094914	MORALES VILLANUEVA GISSETH LORENA																		23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
55	CC	1006188941	MOSQUERA PAREDES CRISTIAN FERNANDO							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
56	CC	1143929427	MUÑOZ SARRIA DIEGO MAURICIO									X									23020 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
57	CC	94401064	MURCIA GODOY MAURICIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	Si
58	CC	1105926455	NOGUERA VERGARA PAULA ANDREA																			0	ESSC18	30		0	14-11	30	1.044%	0	No

59	CC	1107519872	ORDOÑEZ BENAVIDES JOEL													X					23030 1	5	EPS010	5	CCF57	5	14-11	5	0.000%	5	SI
60	CC	1107519872	ORDOÑEZ BENAVIDES JOEL													X					23030 1	11	EPS010	11	CCF57	11	14-11	11	0.000%	11	SI
61	CC	1107519872	ORDOÑEZ BENAVIDES JOEL																		23030 1	14	EPS010	14	CCF57	14	14-11	14	1.044%	14	SI
62	CC	94532094	ORTEGA TABA OSCAR ANDRES									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
63	CC	38643725	PUENTES SUAREZ MARIA ANGELICA													X					23020 1	5	EPS018	5	CCF57	5	14-11	5	0.000%	5	SI
64	CC	38643725	PUENTES SUAREZ MARIA ANGELICA									X									23020 1	25	EPS018	25	CCF57	25	14-11	25	1.044%	25	SI
65	CC	1143866539	RIVERA SAMBONI EVELIN KAMILA									X									23030 1	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
66	CC	1144087061	ROJAS CARDENAS LUISA FERNANDA									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
67	CC	1144059680	SANCHEZ SANCHEZ DANIELA ANDREA											X							25-14	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
68	CC	1144059680	SANCHEZ SANCHEZ DANIELA ANDREA											X							25-14	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
69	CC	1144059680	SANCHEZ SANCHEZ DANIELA ANDREA																		25-14	28	EPS010	28	CCF57	28	14-11	28	1.044%	28	SI
70	CC	1112222789	TORRES TEZ ALVARO JAVIER									X									25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
71	CC	31572163	VALLEJO AGUIRRE ANA MARIA																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
72	CC	66906700	VELASCO CEBALLOS PAOLA ANDREA							X		X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
73	CC	1007563275	VIAFARA MANCILLA DANNA JASBLEIDY													X					23030 1	2	EPS037	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
74	CC	1007563275	VIAFARA MANCILLA DANNA JASBLEIDY													X					23030 1	3	EPS037	3	CCF57	3	14-11	3	0.000%	3	SI
75	CC	1007563275	VIAFARA MANCILLA DANNA JASBLEIDY									X									23030 1	25	EPS037	25	CCF57	25	14-11	25	1.044%	25	SI
76	CC	38141181	YARA RESTREPO ROBERT FERNANDO							X											25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
77	CC	16376001	ZUÑIGA LOURIDO ALEXANDER											X							23020 1	2	EPS018	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
78	CC	16376001	ZUÑIGA LOURIDO ALEXANDER													X					23020 1	12	EPS018	12	CCF57	12	14-11	12	0.000%	12	SI
79	CC	16376001	ZUÑIGA LOURIDO ALEXANDER																		23020 1	16	EPS018	16	CCF57	16	14-11	16	1.044%	16	SI
80	CC	1193414698	ZUÑIGA GARZON LUIS FERNANDO																		23020 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																															
81	CC	1152437029	ARROYAVE BUITRAGO JOSE ANTONIO									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	1.044%	30	SI
82	CC	1053786337	CASTAÑO GOMEZ MARIA DE LA PAZ											X							23020 1	1	EPS010	1	CCF04	1	14-11	1	0.000%	1	SI
83	CC	1053786337	CASTAÑO GOMEZ MARIA DE LA PAZ													X					23020 1	7	EPS010	7	CCF04	7	14-11	7	0.000%	7	SI
84	CC	1053786337	CASTAÑO GOMEZ MARIA DE LA PAZ									X									23020 1	22	EPS010	22	CCF04	22	14-11	22	1.044%	22	SI
85	CC	71769832	HIGUITA SOLIS JORGE ALEXANDER													X					23100 1	11	EPS010	11	CCF04	11	14-11	11	0.000%	11	SI
86	CC	71769832	HIGUITA SOLIS JORGE ALEXANDER							X		X									23100 1	19	EPS010	19	CCF04	19	14-11	19	1.044%	19	SI
87	CC	66915560	PEREZ ARCE GRETTY													X					25-14	10	EPS010	10	CCF04	10	14-11	10	0.000%	10	SI
88	CC	66915560	PEREZ ARCE GRETTY							X		X									25-14	20	EPS010	20	CCF04	20	14-11	20	1.044%	20	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)																															
89	CC	16639017	BORRERO MORENO JAVIER HERNANDO									X										0	EPS010	30	CCF44	30	14-11	30	1.044%	30	SI
90	CC	29916026	HURTADO MONTOYA YANETH CRISTINA									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-11	30	1.044%	30	SI

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 7 (26 Afiliados)																															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																															
91	CC	1143135964	CABALLERO GONZALEZ JORGE ELIECER											X							230301	2	EPS005	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	SI
92	CC	1143135964	CABALLERO GONZALEZ JORGE ELIECER													X					230301	3	EPS005	3	CCF07	3	14-11	3	0.000%	3	SI
93	CC	1143135964	CABALLERO GONZALEZ JORGE ELIECER									X									230301	25	EPS005	25	CCF07	25	14-11	25	6.960%	25	SI
94	CC	1104873528	GUTIERREZ MARTINEZ KEVIN JOSE													X					230301	3	EPS002	3	CCF07	3	14-11	3	0.000%	3	SI
95	CC	1104873528	GUTIERREZ MARTINEZ KEVIN JOSE									X									230301	27	EPS002	27	CCF07	27	14-11	27	6.960%	27	SI
96	CC	72187626	ULLOA ORTEGA LUIS FERNANDO													X					25-14	6	EPS002	6	CCF07	6	14-11	6	0.000%	6	SI
97	CC	72187626	ULLOA ORTEGA LUIS FERNANDO									X									25-14	24	EPS002	24	CCF07	24	14-11	24	6.960%	24	SI
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																															
98	CC	72136462	GARIZABALO MONTES RAFAEL ANGEL													X					25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
99	CC	72136462	GARIZABALO MONTES RAFAEL ANGEL									X									25-14	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
100	CC	1032392083	GOMEZ VASQUEZ IVAN DARIO													X					231001	6	EPS017	6	CCF21	6	14-11	6	0.000%	6	SI
101	CC	1032392083	GOMEZ VASQUEZ IVAN DARIO									X									231001	24	EPS017	24	CCF21	24	14-11	24	6.960%	24	SI
102	CC	1023951292	JIMENEZ POVEDA CRISTIAN CAMILO									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
103	CC	79364457	LEON WILLIAM											X							25-14	5	EPS010	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	SI
104	CC	79364457	LEON WILLIAM									X									25-14	25	EPS010	25	CCF21	25	14-11	25	6.960%	25	SI
105	CC	1004521436	MENDOZA MURILLO KEVIN ANDRES									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
106	CC	9530660	RODRIGUEZ TORRES LUIS CARLOS													X					25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
107	CC	9530660	RODRIGUEZ TORRES LUIS CARLOS							X											25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
108	CC	1033719725	ROSERO CASTRO WILLY YESID													X					25-14	8	EPS005	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	SI
109	CC	1033719725	ROSERO CASTRO WILLY YESID							X		X									25-14	22	EPS005	22	CCF21	22	14-11	22	6.960%	22	SI
110	CC	79846947	SANCHEZ CHARRY ANDREY AGUSTIN													X					25-14	4	EPS008	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
111	CC	79846947	SANCHEZ CHARRY ANDREY AGUSTIN							X		X									25-14	26	EPS008	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																															
112	CC	80192193	BELTRAN CRUZ NELSON ESTEBAN									X									230201	30	EPS037	30	CCF39	30	14-11	30	6.960%	30	SI
113	CC	1098657994	HERNANDEZ ROJAS JOHN EDISON													X					230201	1	EPS005	1	CCF39	1	14-11	1	0.000%	1	SI
114	CC	1098657994	HERNANDEZ ROJAS JOHN EDISON									X									230201	29	EPS005	29	CCF39	29	14-11	29	6.960%	29	SI
115	CC	1104133457	OTALVARES SALCEDO JUAN CARLOS													X					230301	4	EPS005	4	CCF39	4	14-11	4	0.000%	4	SI
116	CC	1104133467	OTALVARES SALCEDO JUAN CARLOS									X									230301	26	EPS005	26	CCF39	26	14-11	26	6.960%	26	SI
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																															

117	CC	16739741	BENAVIDES LAGUNA JHON EDISSON									X							25-14	30	EPS017	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
118	CC	1118282234	BURBANO BECERRA ALEX JAIR												X				23100 1	4	EPS005	4	CCF57	4	14-11	4	0.000%	4	SI
119	CC	1118282234	BURBANO BECERRA ALEX JAIR									X							23100 1	26	EPS005	26	CCF57	26	14-11	26	6.960%	26	SI
120	CC	1143870399	MENDOZA RODRIGUEZ JUAN CAMILO								X		X						23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
121	CC	94452575	PEÑA ORTIZ WILLIAM HERNANDO									X							25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
122	CC	97435193	PINEDA DORADO JHON HAROLD																23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
123	CC	1143835344	SANTACRUZ RIASCOS GUISSEPPE EDUARDO												X				23030 1	5	EPS005	5	CCF57	5	14-11	5	0.000%	5	SI
124	CC	1143835344	SANTACRUZ RIASCOS GUISSEPPE EDUARDO									X							23030 1	25	EPS005	25	CCF57	25	14-11	25	6.960%	25	SI
125	CC	1007854634	SOLIS APONZA HARRY									X							23020 1	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																															
126	CC	1116261930	JARAMILLO MENA RICARDO ANDRES												X				23020 1	13	EPS041	13	CCF04	13	14-11	13	0.000%	13	SI
127	CC	1116261930	JARAMILLO MENA RICARDO ANDRES									X							23020 1	17	EPS041	17	CCF04	17	14-11	17	6.960%	17	SI
128	CC	1152220849	RUIZ MORA CRISTIAN DAVID									X							23030 1	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	6.960%	30	SI
129	CC	1035225973	TORRES ARENAS WILLINTON									X							23100 1	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)																															
130	CC	1088322598	BENITEZ HIDALGO JUAN DAVID												X				23020 1	8	EPS037	8	CCF44	8	14-11	8	0.000%	8	SI
131	CC	1088322598	BENITEZ HIDALGO JUAN DAVID									X							23020 1	22	EPS037	22	CCF44	22	14-11	22	6.960%	22	SI
132	CC	1105614015	MARCHAN LOPEZ JUAN DAVID								X		X						23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total		**Afiliados(85)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860047239	6	MUSICAR S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECCION NACIONAL	AVENIDA 2DN #24N75	CALI-VALLE	6689603	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100682593	9478183859	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$84,850,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$48,484,600	$0	$0	$48,484,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$4,301,000	$0	$0	$4,301,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$24,804,100	$0	$0	$24,804,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$10,721,100	$0	$0	$10,721,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$8,658,400	$0	$0	$8,658,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$6,769,900	$0	$0	$6,769,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	85	$6,769,900	$0	$0	$6,769,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				81	$12,228,300	$0	$0	$12,228,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$2,381,900	$0	$0	$2,381,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$447,200	$0	$0	$447,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$1,156,900	$0	$0	$1,156,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	$810,600	$0	$0	$810,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	$492,400	$0	$0	$492,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$6,939,300	$0	$0	$6,939,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				85	$15,656,300	$0	$0	$15,656,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$404,200	$0	$0	$404,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$269,000	$0	$0	$269,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$795,900	$0	$0	$795,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$8,599,400	$0	$0	$8,599,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$185,800	$0	$0	$185,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$518,100	$0	$0	$518,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$90,000	$0	$0	$90,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$755,800	$0	$0	$755,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,046,100	$0	$0	$1,046,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$2,667,000	$0	$0	$2,667,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,026,900	$0	$0	$1,026,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,026,900	$0	$0	$1,026,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$684,600	$0	$0	$684,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$684,600	$0	$0	$684,600
TOTAL				85	$84,850,600	$0	$0	$84,850,600

Orden de servicio

F-01-70-02-
Rev3

musicar
conecta los sentidos

Cliente
Contrato: 462600228450
Razón social: ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
Nit: 826000214
Sucursal: ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
Dirección: KM 4 VIA PAIPA PANTANO DE VARGAS
Telefono: 785 00 68
Ciudad: Tunja
Depto: Boyacá
Vendedor: PULIDO RIOS MIGUEL HIPOLITO

Número OS: OS-016739
Fecha/Hora: 2024-12-03/15:49
Tipo SS: Preventivo - Otras lineas
OS Anterior: OS-016740
Fecha OS ant: 2024-12-03
Solicitante:
Nombre: Oscar rico
Telefono: .
e-mail:

Observaciones
Solicitud: Preventivo - Otras lineas
Orden: OS-016739

Causal de solicitud: Equipos desconectados de la(s) fuente(s) de audio

Técnico líder:

Técnico	Detalle Labor Realizada	Labor Realizada	Fecha	Hora
Jimenez Poveda Cristian Camilo	ol_Asignación orden		2024-12-03	15:49:01
Jimenez Poveda Cristian Camilo	ol_Reporte	Llegada recibe oscar rico	2024-12-03	15:50:00
Jimenez Poveda Cristian Camilo	ol_Cierre orden	Cambio cable 2 a 1 y retiro mix 02 por fallas	2024-12-03	16:00:00

Inventario de equipo en alquiler

Código	Descripción	Placa/Serial	Cantidad

Inventario de equipo no resgistrados

Código	Descripción	Placa/Serial	Cantidad

Imagenes

Nombre	Descripción	Imagen

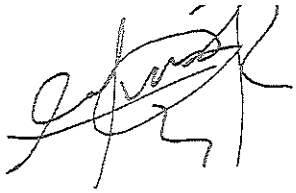
Articulos que quedan bajo la responsabilidad de usted(es), respecto a los causales asume(n) hasta la culpa leve en su custodia. Al finalizar la presente, ratifica(n) su obligación de guardar dichos articulos en la dirección arriba indicada: es obvio que usted(es) no puede(n) realizar actos de disposición, ni darlos a títulos de tenencia, ya que la propiedad y la posesión son de Musicar S.A.S. En caso contrario quedamos en libertad de ejecutar las acciones legales pertinentes.

Personas que recibieron las indicaciones de manejo y operación del sistema

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

Apreciado cliente, firme aquì certificando que a la fecha ha recibido a satisfacción el servicio

Nombre del Cliente: ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA



Firma y sello del cliente

Nombre del técnico (Instalador)

musicar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FBOG 4724

Linea Gratuita 01 8000517743 - www.musicar.com

NIT 860047239-6

1 de 1

Auto-retenedor Renta Res. Dian 767 1986/05/29

Responsable IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Res. 41 del 30/01/2014

RECUERDE: Si se requiere alguna reclamación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitarla. Después de este tiempo, se entenderá como aceptada (ley 1231 del 2008)

FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2024

FECHA VENCIMIENTO: 17/01/2025

SALDO EN MORA: $0,00 PAGO INMEDIATO

CLIENTE ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA NIT 826000214-6 CIUDAD: Tunja

DIR. KM 4 VIA PAIPA PANTANO DE VARGAS TEL: 3212095655 EMAIL:

PEDIDO No. PV -00004306 FORMA DE PAGO 2 CREDITO 30 DIAS CIUDAD: Bogotá, D.C.

VENDEDOR PULIDO RIOS MIGUEL HIPOLITO MEDIO DE PAGO TEL: 4107066 EMAIL: rocio.lopez@musicar.com

ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	IVA %	TOTAL
2706001	SERVICIO AUDIMENSAJES EMPRESARIAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$189.720,00	19,00	$225.767,00
2706001	SERVICIO AUDIMENSAJES EMPRESARIAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$189.718,00	19,00	$225.764,00
7075099	OLFA EXPERIENCE SA 250 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$352.662,00	19,00	$419.668,00
7075099	OLFA EXPERIENCE SA 250 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$533.296,00	19,00	$634.622,00
2006060	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO STREAMING 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$40.180,00	19,00	$47.814,00
2006060	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO STREAMING 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$40.182,00	19,00	$47.817,00
2006064	SERVICIO MUSICHANNEL STREAMING INTEGRAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$61.982,00	19,00	$73.759,00
2006064	SERVICIO MUSICHANNEL STREAMING INTEGRAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$61.981,00	19,00	$73.757,00
2006066	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO AUDIO STR 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$1.700.596,00	19,00	$2.023.709,00
2006066	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO AUDIO STR 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$515.213,00	19,00	$613.103,00

VALOR TOTAL EN LETRAS

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

SUBTOTAL	$ 3.685.530
I.V.A.	$ 700.251
TOTAL	$ 4.385.781
VALOR PAGADO	

OBSERVACIONES:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (At. 774 C. Comercio). La mora en el pago causará intereses hasta el máximo legal autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago. El no pago oportuno de su factura podrá ocasionar la suspensión del servicio contratado y el reporte negativo de su obligación en mora centrales de riesgo. Cuide su historial crediticio.

Autorización de Facturación No.18764074332981 Numeración:HABILITADA Rango desde: FBOG4230 hasta:FBOG4730 Vigencia desde: 2024/07/04 hasta: 2025/07/04 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial Nit 890319193

CUFE: 12edc4d6d3cdce5ef2cfd4a3c194ac80cda24633c6b10086a45e47e401cc8d60c1de9e4dc8e06610dd95a73318b89fd0

FECHA DIAN: 2024-12-16 15:25:07-05:00

Sello Digital de la Factura Electrónica:

gzPBWuPkyHBayFL3gV/SJE1dlsjFYbviv5qlepbT1UcF3NTsz8BR+gl9ZhMSIBTbS3YJyUzD3I8TaypJhxmwLLoWODnYSRKDIJcKHhdkrbN/A+iqkOxZgQa
8Q51MmEhPOxExzi13gRegzp+6ILfCtqbQiyLZuxB2HZ73sQP+IThgmuvS+IFXU/NVA6wDB9LHMgyaN5dyk1HmirtyGsKrG37yT2X1j36rADsUgNMz1fQ63sAbwi
Y0hH8p9V3Mv0UNII01HNwUrB6R+tAYfodKe1fPdfDGYFtqKrZeZb3FpUQoFy9vu6F/sGNri8MfP0TeARVU9McUI/Ta8LJ/NTZ+hQ==

Firma y sello del cliente

C.C. o NIT

REFERENCIA PARA PAGO ELECTRÓNICO

46200004724

REFERENCIA: 00008260002144620000 4724

(415)7709998212695(8020)00008260002144620000 4724

PAGA TUS FACTURAS A NOMBRE DE MUSICAR SAS. NIT 860047239-6
BANCOLOMBIA. CTA CORRIENTE 06004723900, Conv. Recaudo No 44017
BANCO ITAU. CTA CORRIENTE 301411757. Conv. Recaudo No 9529

musicar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FBOG 4724

Linea Gratuita 01 8000517743 - www.musicar.com

NIT 860047239-6

1 de 1

Auto-retenedor Renta Res. Dian 767 1986/05/29
Responsable IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Res. 41 del 30/01/2014

FECHA EXPEDICION: 16/12/2024

FECHA VENCIMIENTO: 17/01/2025

RECUERDE: Si se requiere alguna reclamación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitarla. Después de este tiempo, se entenderá como aceptada (ley 1231 del 2008)

SALDO EN MORA: $0,00 **PAGO INMEDIATO**

CLIENTE ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA NIT 826000214-6 CIUDAD: Tunja

DIR. KM 4 VIA PAIPA PANTANO DE VARGAS TEL: 3212095655 EMAIL:

PEDIDO No. PV -00004306 FORMA DE PAGO 2 CREDITO 30 DIAS CIUDAD: Bogotá, D.C.

VENDEDOR PULIDO RIOS MIGUEL HIPOLITO MEDIO DE PAGO TEL: 4107066 EMAIL: rocio.lopez@musicar.com

2706001	SERVICIO AUDIMENSAJES EMPRESARIAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$189.720,00	19,00	$225.767,00
2706001	SERVICIO AUDIMENSAJES EMPRESARIAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$189.718,00	19,00	$225.764,00
7075099	OLFA EXPERIENCE SA 250 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$352.662,00	19,00	$419.668,00
7075099	OLFA EXPERIENCE SA 250 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$533.296,00	19,00	$634.622,00
2006060	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO STREAMING 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$40.180,00	19,00	$47.814,00
2006060	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO STREAMING 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$40.182,00	19,00	$47.817,00
2006064	SERVICIO MUSICHANNEL STREAMING INTEGRAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$61.982,00	19,00	$73.759,00
2006064	SERVICIO MUSICHANNEL STREAMING INTEGRAL 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$61.981,00	19,00	$73.757,00
2006066	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO AUDIO STR 2024/11/11 a 2024/12/10 (006) ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	UNID	1,00	$1.700.596,00	19,00	$2.023.709,00
2006066	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO AUDIO STR 2024/11/11 a 2024/12/10 (007) ITP SPA TERMAL	UNID	1,00	$515.213,00	19,00	$613.103,00

VALOR TOTAL EN LETRAS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

SUBTOTAL	$ 3.685.530
I.V.A.	$ 700.251
TOTAL	$ 4.385.781
VALOR PAGADO	

OBSERVACIONES:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (At. 774 C. Comercio). La mora en el pago causará intereses hasta el máximo legal autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago. El no pago oportuno de su factura podrá ocasionar la suspensión del servicio contratado y el reporte negativo de su obligación en mora centrales de riesgo. Cuide su historial crediticio.

Autorización de Facturación No.18764074332981 Numeración:HABILITADA Rango desde: FBOG4230 hasta:FBOG4730 Vigencia desde: 2024/07/04 hasta: 2025/07/04 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial Nit 890319193

CUFE: 12edc4d6d3cdce5ef2cfd4a3c194ac80cda24633c6b10086a45e47e401cc8d60c1de9e4dc8e06610dd95a73318b89fd0

FECHA DIAN: 2024-12-16 15:25:07-05:00

Sello Digital de la Factura Electrónica:

gzPBWuPkyHBayFL3gViSJE1dlsjFYbviv5qlepbT1UcF3NTsz8BR+gl9ZhMSIBTbS3YJyUzD3I8TaypJhxmwLLoWODnYSRKDIJcKHhdkrbN/A+iqkOxZgQa
8Q51MmEhPOxExzi13gRegzp+6ILfCtqbQiyLZuxB2HZ73sQP+IThgmuvS+IFXU/NVA6wDB9LHMgyaN5dyk1HmirtyGsKrG37yT2X1j36rADsUgNMz1fQ63sAbwi
Y0hH8p9V3Mv0UNII01HNwUrB6R+tAYfodKe1fPdfDGYFtqKrZeZb3FpUQoFy9vu6F/sGNri8MfP0TeARVU9McUl/Ta8LJ/NTZ+hQ==

Firma y sello del cliente
C.C. o NIT

REFERENCIA PARA PAGO ELECTRÓNICO

46200004724

REFERENCIA: 00008260002144620004724

(415)7709998212695(8020)00008260002144620004724

PAGA TUS FACTURAS A NOMBRE DE MUSICAR SAS. NIT 860047239-6
BANCOLOMBIA. CTA CORRIENTE 06004723900. Conv. Recaudo No 44017
BANCO ITAU. CTA CORRIENTE 301411757. Conv. Recaudo No 9529